

杭州市妇女联合会
2020 年度部门决算（汇总）

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、部门决算总体情况.....	(2)
(一) 收支决算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支决算情况	(3)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(7)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(7)
三、预算绩效情况	(8)
四、其他重要事项的情况说明	(14)
(一) 机关运行经费情况	(14)
(二) 政府采购支出情况	(14)
(三) 国有资产情况.....	(14)
五、名词解释	(14)
六、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(16)

一、部门基本情况

(一) 主要职能：妇联是中国共产党领导的各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。妇联的基本职能是，代表和维护妇女权益，促进男女平等。杭州市妇女联合会（以下简称市妇联）的主要职责是：

1. 坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、上级妇联的指示和决定，组织动员、教育引导、联系服务全市妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥积极作用。

2. 指导全市各级妇联组织依法依规开展妇女儿童工作，落实市妇女代表大会的决议；联系团体会员，并给予业务指导。

3. 调查研究全市妇女儿童的情况和问题，及时向市委、市政府和上级妇联反映并提出建议。

4. 宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；教育引导全市妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提升综合素质，实现全面发展；发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用；宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政。

6. 加强与各族各界妇女的联系，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女组织和妇女的友好交往；指导区县(市)

妇联、直属事业单位的工作。

7. 承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8. 承担市委、市政府和省妇联交办的其他有关工作。

(二) 机构设置：本部门共有预算单位 3 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 2 家。具体为：杭州市妇女联合会（本级）、杭州市妇女活动中心（杭州市婚姻家庭指导服务中心）、杭州市实验幼儿园。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 3938.68 万元，比上年决算数增加 241.72 万元，增长 6.54%，主要原因是人员经费增加。

其中：财政拨款收入 2985.16 万元，事业收入 793.79 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 127.35 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 32.38 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 3938.68 万元，比上年决算数增加 241.72 万元，增长 6.54%，主要原因是人员经费增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2583.54 万元，教育支出（类）738.95 万元，科学技术支出（类）183.79 万元，社会保障和就业支出（类）253.27 万元，卫生健康支出（类）92.09 万元。

按支出用途分类：基本支出 2935.92 万元，项目支出 915.73 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事

业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 87.03 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 2985.16 万元，比上年决算数增加 296.06 万元，增长 9.92%，主要原因是人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 2985.16 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 2985.16 万元，比上年决算数增加 296.06 万元，增长 9.92%，主要原因是人员经费增加。财政拨款支出为年初预算的 103.55%，主要原因是新进人员导致经费增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1789.28 万元，教育支出（类）727.3 万元，科学技术支出（类）183.79 万元，社会保障和就业支出（类）212.47 万元，卫生健康支出（类）72.31 万元；年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 2985.16 万元，比上年决算数增加 296.06 万元，增长 11.01%，主要原因是人员经费增加。一般公共预算支出为年初预算的 103.55%，主要原因是新进人员导致经费增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为 2985.16 万元，其中：一般

公共服务支出（类）1789.28万元，占59.94%；教育支出（类）727.3万元，占24.36%；科学技术支出（类）183.79万元，占6.16%；社会保障和就业支出（类）212.47万元，占7.12%；卫生健康支出（类）72.31万元，占2.42%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）15万元，主要用于杭州市妇女儿童发展“十四五”规划方面的支出，年初预算为0，比年初预算数增加15万元，主要原因是杭州市发改委下达专项资金。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）916.9万元，主要用于市妇联人员工资及为履行职能维持日常运行方面的支出。决算数为年初预算的94.24%，主要原因是日常运行经费节约支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）312.3万元，主要用于市妇联履行组织妇女、引领妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的职责，充分发挥妇联组织在参与社会治理中的积极作用，努力做好服务全局、服务妇女、服务基层所开展的项目方面的支出。决算数为年初预算的92.04%，主要原因是项目节约开支。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）462.16万元，主要用于市活动中心人员工资，开展培训教育、信息交流、社会活动、沟通联谊等各类公益活动，及各类专业设施的购置等日常运作经费方面的支出。决算数为年初预算的104.64%，主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）48.7万元，主要用于浙江省妇女儿童发展专项项目方面的支出。决算数为年初预算的99.39%，决算数与年初预算基本持平。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）34.22万元，年初预算为0，主要原因是市妇女活动中心大楼年中追加应付水电费支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）727.3万元，主要用于市实验幼儿园在职教职工工资及日常保教活动开展方面的支出。决算数为年初预算的98.72%，主要原因是项目节约开支。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）183.79万元，主要用于信息化方面的支出。决算数为年初预算的399.54%，主要原因是信息化项目经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）64.71万元，主要用于市妇联离退休人员的离退休费、生活补贴、活动费等方面的支出。决算数为年初预算的85.58%，主要原因是退休医药费报销减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.47万元，主要用于市实验幼儿园退休人员的退休费、生活补贴等方面的支出。决算数为年初预算的71.71%，主要原因是退休医药费报销减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97.53万元，主要用于缴纳机关事业单位人员养老保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的99.09%，

决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.76万元，主要用于缴纳机关事业单位人员职业年金缴费方面的支出。决算数为年初预算的99.07%，决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.7万元，主要用于市妇联在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的99.78%，决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.55万元，主要用于市活动中心和市实验幼儿园在编人员基本医疗保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的103.05%，主要原因是新增人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）34.67万元，主要用于市妇联、市活动中心和市实验幼儿园在编人员公务员医疗补助缴费方面的支出。决算数为年初预算的102.45%，主要原因是新增人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.39万元，主要用于市妇联、市活动中心和市实验幼儿园在编人员工伤保险及残疾人就业保障缴费方面的支出。决算数为年初预算的86.47%，主要原因是保险缴费政策调整导致实际经费支出小于预算。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

(3) 国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

(三) 一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 2289.02 万元，其中人员经费 1938.45 万元，公用经费 350.57 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1831.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 106.67 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助等支出。

3. 商品和服务支出 340.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

4. 资本性支出 10.45 万元，均为办公设备购置。

(四) 财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 2.01 万元，比上年决算数减少 16.7 万元，下降 89.26%，主要原因是受疫情影响减少因公出国（境）费和公务接待费。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 18.96%，低于预算的主要原因是受疫情影响出国任务减少和公务接待的减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 15.28 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响取消因公出国（境）支出。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是受疫情影响取消因公出国（境）支

出。主要用于机关及下属单位人员与国（境）外妇女组织进行妇女工作交流的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 2.01 万元，比上年决算数减少 1.42 万元，下降 41.4%，主要原因是受疫情影响减少公务接待支出。为年初预算的 20.94%，低于预算的主要原因是受疫情影响减少公务接待支出。公务接待费支出主要用于接待国（境）外、全国及各省市妇女来杭工作交流等支出。本部门全年共安排公务接待 22 团组、累计 208 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，上年决算数为 0 万元，与上年决算数持平，年初预算数为 0 万元，与上年年初预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的 0%。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，为年初预算的 0%。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 696.14 元，项目 13 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

(2) 部门评价。组织对“实施妇女儿童发展规划项目”、“城乡妇女发展项目”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 91.64 万元、政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“实施妇女儿童发展规划项目”、“城乡妇女发展项目”等项目分别委托浙江浙经天策会计师事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，2 个项目绩效评价综合得分都在 90 分以上，评价等次均为优秀。

(3) 本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

(1) 妇女维权与婚恋指导服务项目。根据年初设定的绩效目标，妇女维权与婚恋指导服务项目绩效自评分为 96.9，自评结论为“优秀”。项目年度预算数 40.4 万元，决算数 40.04 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况：一是培训妇联系统维权干部和婚姻家庭纠纷人民调解员 145 人次；二是组织开展妇女维权与法律援助志愿者日常值班共计 229 天，市妇联本级共接处信电访 843 件；三是完成对相关公共政策进行性别平等咨询评估，形成评估报告 1 份；四是已召开维权工作会议；五是开展反家暴服务项目；六是开展婚姻家庭事调解项目；七是“以案释法”相关普法文章共发布共 52 篇。发现的问题及原因：一是提升信访干部的服务工作专业化水平上有待加强；二是增强广大妇女和家庭成员的法治意识和法律素质，提高依法表达诉求和维护自

身合法权益的能力上有待提升。下一步改进措施：一是通过相关法律、心理等专题培训课程提升维权专兼职干部专业化能力和服务；二是组织法治宣传教育和依法维护妇女合法权益，增强广大妇女和家庭成员的法治意识和法律素质，提高依法表达诉求和维护自身合法权益的能力。

2020年度妇女维权与婚恋指导服务项目绩效自评表

项目名称		妇女维权与婚恋指导服务项目						
主管部门		杭州市妇女联合会		实施单位	杭州市妇女联合会权益部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.40	40.40	40.04	10	99.11%	9.9	
	其中：当年财政拨款	40.40	40.40	40.04	—	99.11%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(一) 培训信访干部及调解员 40 人次，提升服务工作专业化水平。</p> <p>(二) 组织开展妇女维权与法律援助志愿者日常值班，值班天数达到 200 天以上，确保妇女信访办结率达到 99% 以上。</p> <p>(三) 委托高校法律专家团队对相关公共政策进行性别平等咨询评估。</p> <p>(四) 召开全市维权工作会议，依托一中心三网五大平台组织体系，落实妇联系统“平安家庭”创建工作。</p> <p>(五) 实施反家暴服务项目。</p> <p>(六) 实施婚姻家庭事调解项目。</p> <p>(七) 开展“以案释法”，在妇联新媒体矩阵发布普法文章 20 篇。</p>			<p>(一) 培训妇联系统维权干部和婚姻家庭纠纷人民调解员 145 人次。</p> <p>(二) 组织开展妇女维权与法律援助志愿者日常值班共计 229 天，市妇联本级共接处信电访 843 件，共办结 843 件。(三) 完成对相关公共政策进行性别平等咨询评估，形成评估报告 1 份。</p> <p>(四) 已召开“平安家庭”创建工作会议。</p> <p>(五) 开展反家暴服务项目。</p> <p>(六) 开展婚姻家庭事调解项目。</p> <p>(七) “以案释法”相关普法文章共发布共 52 篇。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	举办妇联系统维权干部及志愿者培训班	1 期	1 期	10	10	
			“以案释法”，在妇联新媒体矩阵发布普法文章	20 篇	52 篇	10	10	
			组织开展妇女维权与法律援助志愿者日常值班	值班天数 200 天以上	229 天	10	10	
			咨询评估报告成果	1 份	1 份	10	10	

		时效指标	完成时效性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成	10	10	
		成本指标						
效益指标	社会效益指标	妇女维权干部队伍专业性		通过相关法律、心理等专题培训课程提升维权专兼职干部专业化能力和服务。	有所提升	10	9	妇女维权干部队伍专业性有待加强,下一步通过相关法律、心理等专题培训课程提升维权专兼职干部专业化能力和服务。
		维护妇女合法权益		信访办结率 99%	>99%	10	10	
		增强妇女法治意识		组织法治宣传教育和依法维护妇女合法权益,增强广大妇女和家庭成员的法治意识和法律素质,提高依法表达诉求和维护自身合法权益的能力。	有所提升	10	8	增强妇女法治意识有待加强,下一步组织法治宣传教育和依法维护妇女合法权益,增强广大妇女和家庭成员的法治意识和法律素质,提高依法表达诉求和维护自身合法权益的能力。
		服务对象满意度指标	公众满意度	受益人员满意度达 90% 以上	>90%	10	10	
总分						96.9		

(2) 宣传与网络工作项目。根据年初设定的绩效目标,宣传与网络工伤项目绩效自评分为96.4,自评结论为“优秀”。项目年度预算数66.42万元,决算数60.04万元,完成预算的90.39%。项目绩效目标完成情况:一是召开会议2次,分别为市妇联新闻通报会及市妇联宣传网络工作会议;二是开展杭州市妇联系统新媒体工作培训班1期;三是开展活动项目3个,分别为2020年杭州妇女工作和妇女事业发展宣传项

目、西子女性公众号排序、国际三八妇女节110周年云上三八节活动。
 发现的问题及原因：一是受疫情的影响项目完成时间与计划时间有所滞后；二是妇联组织影响力上还可以再提升；三是系统宣传和网络工作水平有待加强。下一步改进措施：一是在完成时效性上严格按计划完成；二是加强网上妇联建设，不断增强妇联组织影响力、凝聚力、发挥桥梁纽带作用，提升扩大影响力；三是通过相关新媒体工作专题培训课程提升妇联系统宣传和网络工作水平。

2020年度宣传与网络工作项目绩效自评表

项目名称		宣传与网络工作						
主管部门		杭州市妇女联合会		实施单位	杭州市妇女联合会宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	66.42	66.42	60.04	10	90.39%	9.4	
	其中：当年财政拨款	66.42	66.42	60.04	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 召开会议 2 次： 1. 市妇联新闻通报会 1 次； 2. 市妇联宣传网络工作会议 1 次。 (二) 举办首届女性融媒体人才成长训练营暨市妇联系统融媒体工作专题培训班 1 期。 (三) 开展活动项目 3 个： 1. 2020 年杭州妇女工作和妇女事业发展宣传项目； 2. 西子女性公众号排序； 3. 庆祝三八国际妇女节 110 周年活动。			(一) 召开会议 2 次： 1. 市妇联新闻通报会 1 次； 2. 市妇联宣传网络工作会议融入培训班召开 1 次。 (二) 杭州市妇联系统新媒体工作培训活动 1 期。 (三) 开展活动项目 3 个： 1. 2020 年杭州妇女工作和妇女事业发展宣传项目完成； 2. 开展西子女性公众号排序； 3. 开展国际三八妇女节 110 周年云上三八节活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开市妇联新闻通报会	1 次	1 次	9	9	
			召开市妇联宣传网络工作会议	1 次	1 次	9	9	
			举办市妇联新媒体工作专题培训班	1 期	1 期	9	9	

			开展纪念国际三八妇女节 110 周年纪念活动	1 次	1 次	9	9		
			开展西子女性公众号排序	1 次/月	12 次	9	9		
		质量指标	宣传效果	打造特色的“西子女性”宣传品牌，完善工作机制、优化网络配置、强化网络服务，使妇女群众能够便捷地找到“网上妇女之家”。	完成		9	9	
		时效指标	完成时效性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	基本完成		9	8	受疫情的影响项目完成时间与计划时间有所滞后，下一步严格按照计划完成。
		成本指标							
效益指标	社会效益指标	妇联组织影响力	弘扬社会主义核心价值观，加强网上妇联建设，不断增强妇联组织影响力、凝聚力、发挥桥梁纽带作用，提升扩大影响力。	有所提升		9	8	组织影响力上还可以再提升，下一步加强网上妇联建设，不断增强妇联组织影响力、凝聚力、发挥桥梁纽带作用，提升扩大影响力。	
		宣传和网络工作水平	通过新媒体工作培训，提升妇联系统宣传和网络工作水平。	有所提升		9	8	系统宣传和网络工作水平有待加强，下一步通过相关新媒体工作专题培训课程提升妇联系统宣传和网络工作水平。	
	服务对象满意度指标	公众满意度	受益人员满意度 95% 及以上	100%		9	9		
总分						96.4			

3. 部门评价项目绩效评价结果

组织对“实施妇女儿童发展规划项目”、“城乡妇女发展项目”2个项目开展了部门评价。评价结果为“实施妇女儿童发展规划项目”综合得分92.62分，评价等次为“优”；“城乡妇女发展项目”综合得

分95.66分，评价等次为“优”。

4. 财政评价项目绩效评价结果

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门杭州市妇女联合会1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算193.96万元，比上年决算数减少29.51万元，下降13.21%，主要原因是厉行节约，减少支出。为年初预算数的77.49%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额176.68万元，其中：政府采购货物71.18万元、政府采购工程0万元、政府采购服务105.5万元。授予中小企业合同金额159.06万元，占政府采购支出总额的90.03%；其中授予小微企业合同金额135.82万元，占政府采购支出总额的76.87%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020 年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市妇女联合会（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	2,985.16	一、一般公共服务支出	2,583.54
其中：一般公共预算	2,985.16	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入	793.79	五、教育支出	738.95
事业单位经营收入		六、科学技术支出	183.79
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	253.27
其他收入	127.35	九、卫生健康支出	92.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,906.30	本年支出合计	3,851.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	32.38	年末结转和结余	87.03
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	32.38	其他资金	87.03
收入总计	3,938.68	支出总计	3,938.68

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表

部门（单位）：杭州市妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				事业收入	事业单 位经 营收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余	年 初 结 转 和 结 余
					合 计	一般公共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	3,938.68	2,985.16	2,985.16			793.79				127.35		32.38
201			一般公共服务支出	2,583.54	1,789.28	1,789.28			733.21				61.05		
20104			发展与改革事务	15.00	15.00	15.00									
2010404			战略规划与实施	15.00	15.00	15.00									
20129			群众团体事务	2,534.32	1,740.06	1,740.06			733.21				61.05		
2012901			行政运行	916.90	916.90	916.90									
2012902			一般行政管理事务	312.30	312.30	312.30									
2012950			事业运行	1,048.49	462.16	462.16			586.32						
2012999			其他群众团体事务支出	256.64	48.70	48.70			146.89				61.05		
20199			其他一般公共服务支出	34.22	34.22	34.22									
2019999			其他一般公共服务支出	34.22	34.22	34.22									
205			教育支出	825.98	727.30	727.30							66.30		32.38
20502			普通教育	825.98	727.30	727.30							66.30		32.38
2050201			学前教育	825.98	727.30	727.30							66.30		32.38
206			科学技术支出	183.79	183.79	183.79									

20604	技术与开发	183.79	183.79	183.79									
2060404	科技成果转化与扩散	183.79	183.79	183.79									
208	社会保障和就业支出	253.27	212.47	212.47			40.80						
20805	行政事业单位养老支出	253.27	212.47	212.47			40.80						
2080501	行政单位离退休	64.71	64.71	64.71									
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47	1.47									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.73	97.53	97.53			27.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.36	48.76	48.76			13.60						
210	卫生健康支出	92.09	72.31	72.31			19.78						
21011	行政事业单位医疗	92.09	72.31	72.31			19.78						
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	13.70									
2101102	事业单位医疗	26.83	17.55	17.55			9.28						
2101103	公务员医疗补助	45.17	34.67	34.67			10.50						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.39	6.39	6.39									

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表
金额单
位：万元

部门（单位）：杭州市妇女联合会（汇总）

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	使用非 财政拨 款结余	年初结转 和结余
		合计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	3,938.68	2,985.16	2,985.16			793.79				127.35		32.38
杭州市妇女联合会（本级）	1,673.35	1,673.35	1,673.35									
杭州市妇女活动中心	1,379.17	524.33	524.33			793.79				61.05		
杭州市实验幼儿园	886.15	787.48	787.48							66.30		32.38

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表

金额单位：万元

部门（单位）：杭州市妇女联合会（汇总）

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	事业 单位 对附 属单 位补 助支 出	事业 单位 上缴 上级 支出	结余 分配	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			3,938.68	2,935.92	915.73					87.03	
201			一般公共服务支出	2,583.54	1,965.38	618.16					
20104			发展与改革事务	15.00		15.00					
2010404			战略规划与实施	15.00		15.00					
20129			群众团体事务	2,534.32	1,965.38	568.94					
2012901			行政运行	916.90	916.90						
2012902			一般行政管理事务	312.30		312.30					
2012950			事业运行	1,048.49	1,048.49						
2012999			其他群众团体事务支出	256.64		256.64					
20199			其他一般公共服务支出	34.22		34.22					
2019999			其他一般公共服务支出	34.22		34.22					
205			教育支出	825.99	625.17	113.79				87.03	
20502			普通教育	825.99	625.17	113.79				87.03	
2050201			学前教育	825.98	625.17	113.79				87.03	
206			科学技术支出	183.79		183.79					

20604	技术与开发	183.79		183.79					
2060404	科技成果转化与扩散	183.79		183.79					
208	社会保障和就业支出	253.27	253.27						
20805	行政事业单位养老支出	253.27	253.27						
2080501	行政单位离退休	64.71	64.71						
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.73	124.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.36	62.36						
210	卫生健康支出	92.09	92.09						
21011	行政事业单位医疗	92.09	92.09						
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70						
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83						
2101103	公务员医疗补助	45.17	45.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.39	6.39						

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表

部门（单位）：杭州市妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位对 附属单位补 助支出	事业单位 上缴上级 支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	3,938.68	2,935.92	915.73					87.03
杭州市妇女联合会（本级）	1,673.35	1,079.35	594.00					
杭州市妇女活动中心	1,379.17	1,171.23	207.94					
杭州市实验幼儿园	886.15	685.34	113.79					87.03

2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表

部门（单位）：杭州市妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	2,985.16	本年财政拨款支出合计	2,985.16	2,985.16		
其中：一般公共预算	2,985.16	一、一般公共服务支出	1,789.28	1,789.28		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	727.30	727.30		
		六、科学技术支出	183.79	183.79		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	212.47	212.47		
		九、卫生健康支出	72.31	72.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	2,985.16	支出总计	2,985.16	2,985.16		

2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：杭州市妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	2,985.16	2,289.02	696.14
201			一般公共服务支出	1,789.28	1,379.06	410.21
20104			发展与改革事务	15.00		15.00
2010404			战略规划与实施	15.00		15.00
20129			群众团体事务	1,740.06	1,379.06	361.00
2012901			行政运行	916.90	916.90	
2012902			一般行政管理事务	312.30		312.30
2012950			事业运行	462.16	462.16	
2012999			其他群众团体事务支出	48.70		48.70
20199			其他一般公共服务支出	34.22		34.22
2019999			其他一般公共服务支出	34.22		34.22
205			教育支出	727.30	625.17	102.14
20502			普通教育	727.30	625.17	102.14
2050201			学前教育	727.30	625.17	102.14
206			科学技术支出	183.79		183.79
20604			技术与开发	183.79		183.79
2060404			科技成果转化与扩散	183.79		183.79
208			社会保障和就业支出	212.47	212.47	
20805			行政事业单位养老支出	212.47	212.47	
2080501			行政单位离退休	64.71	64.71	

2080502	事业单位离退休	1.47	1.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.53	97.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.76	48.76	
210	卫生健康支出	72.31	72.31	
21011	行政事业单位医疗	72.31	72.31	
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	
2101103	公务员医疗补助	34.67	34.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.39	6.39	

2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门（单位）：杭州市妇女联合会（汇总）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合计									
			注：本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。						

2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门（单位）：杭州市妇女联合会（汇总）

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			
			注：本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。			

2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表

部门（单位）：杭州市妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,831.78	302	商品和服务支出	340.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	251.62	30201	办公费	30.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	299.32	30202	印刷费	11.09	310	资本性支出	10.45
30103	奖金	76.82	30203	咨询费	3.90	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	10.45
30107	绩效工资	320.07	30205	水费	0.83	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.53	30206	电费	4.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.76	30207	邮电费	8.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.26	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	34.67	30209	物业管理费	50.63	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.38	30211	差旅费	6.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	145.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.99	30213	维修（护）费	18.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	500.83	30214	租赁费	2.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.67	30215	会议费	2.30	31013	公务用车购置	
30301	离休费	23.71	30216	培训费	3.73	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	42.10	30217	公务接待费	2.01	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.55	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	24.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	61.27	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.99	30239	其他交通费用	47.71	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支 出	53.90	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,938.45	公用经费合计				350.57	

2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门（单位）：杭州市妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	10.60	10.60	2.01	2.01
因公出国（境）费	2.50	2.50		
公务接待费	8.10	8.10	2.01	2.01
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

杭州市项目支出绩效评价报告

项目名称 实施妇女儿童发展规划

项目单位 杭州市妇女联合会妇儿办

主管部门 杭州市妇女联合会

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2021年9月8日

杭州市财政局（制）

实施妇女儿童发展规划项目绩效评价报告

为进一步加强财政支出绩效管理，建立科学、规范、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益和效率，根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、浙江省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（浙政发〔2012〕44号）、杭州市财政局《杭州市项目支出绩效评价管理办法》（杭财绩效〔2021〕12号）和杭州市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（杭政函〔2013〕156号）的文件精神，浙江浙经天策会计师事务所接受杭州市妇女联合会的委托，组成评价小组对杭州市妇女联合会实施妇女儿童发展规划项目进行了绩效评价。

2021年8月，评价小组根据项目内容开展了绩效评价工作，通过项目资料的收集审核，统计核实数据资料、组织座谈调查等多种方式收集了充分的评价证据，并按照评分标准对每一项指标评议打分，最终形成了评价结果，同时对项目实施过程取得的绩效以及实施过程存在的问题，提出了一些意见与建议。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

根据国务院、省妇儿工委要求成立的杭州市人民政府妇女儿童工作委员会是市政府负责妇女儿童工作的议事机构，主要职责是确保杭政函〔2016〕197号《杭州市妇女发展“十三五”规划》、《杭州市儿童发展“十三五”规划》目标的全面实现。

1. 项目背景

实施“十三五”妇女儿童发展规划，优化妇女儿童发展环境，营造有利于全市妇女儿童发展的良好氛围；通过培训、协调、督导，确保“两规”及妇联年初《工作报告》中目标任务的全面实施。推进“十

三五”两规实施收官，编制“十四五”两规，妇儿办加强培训、协调、督导、调研，确保“两规”及妇儿工委任务的全面实施。

本项目名称为“实施妇女儿童发展规划”，系市妇联经常性项目，项目计划实施时间为2020年1月-12月。

2. 主要内容及实施情况

项目建设主要内容包括召开妇儿工委全体扩大会议；举办规划培训班一期；召开美丽基金“扬帆启航——女大学生助学行动”座谈会；召开儿童之家现场推进会，命名表彰一批示范儿童之家；实施妇女儿童发展规划及调研，确保全面实现“两规”目标；与杭州日报合作，完成“十三五”妇女发展规划回眸宣传报道；完成“十四五”妇女儿童两个规划编制初稿。

实际召开了妇儿工委全体扩大会议1次；在杭州市妇女中心一楼凤庭厅开展杭州市妇女儿童发展“十四五”规划编制暨“十三五”规划终期监测评估培训；推进儿童之家建设，命名表彰60个示范儿童之家；在桐庐和淳安实施妇女儿童发展规划及调研；杭州日报传媒有限公司与杭州市妇女联合会合作，做好“十三五”妇女发展规划回眸宣传报道；完成“十四五”妇女儿童两个规划编制初稿；牵头协调“六一”慰问活动，看望慰问东方明艺幼儿园、杭州市湖墅学校。

3. 资金投入和使用情况

项目预算70.26万元，其中：市级财政资金70.26万元（含杭州市妇女儿童发展“十四五”规划15.00万元），市级财政资金已全部到位，截至报告日累计已支付64.49万元，项目资金完成率为91.79%。项目经费具体到位及使用情况如下表：

项目经费预算、到位、使用情况表

单位：万元

支出内容	预算数	到位数	支出数
会议费	2.80	2.80	0.00
委托业务费	30.00	30.00	30.00
培训费	4.80	4.80	2.73
差旅费	1.60	1.60	1.39
其他交通费	1.00	1.00	0.32
专用材料费	18.00	18.00	18.00
其他商品服务支出	12.06	12.06	12.05
支出合计	70.26	70.26	64.49

（二）项目绩效目标

1. 定量指标及标准

（1）召开妇儿工委全体扩大会议，参会人数 60 人，半天。

（2）举办规划培训班一期，参加人数 65 人，2 天。

（3）8 月召开美丽基金“扬帆启航——女大学生助学行动”座谈会，参加人数 80 人，激励受助女大学生勤奋学习，回报社会。

（4）召开儿童之家现场推进会，命名表彰一批示范儿童之家（60 个）。

（5）实施妇女儿童发展规划及调研，确保全面实现“两规”目标，完成“十四五”妇女儿童两个规划编制初稿。

（6）“两癌”免费筛查人数达到 1000 人次。

2. 定性指标及标准

（1）进一步协调社会各方力量为妇女儿童办实事、办好事，营造有利于儿童发展的良好氛围，保障儿童的生存权、保健权和受教育权，全面落实妇女儿童发展“十三五”规划目标。

（2）实施“十三五”妇女儿童发展规划，召开一次妇儿工委全体扩大会议，编制“十四五”妇女儿童发展规划初稿，举办一期妇女儿童两监测统计培训班。

(3) 推进儿童之家建设，命名表彰一批示范儿童之家；开展“美丽基金”贫困女大学生助学座谈会；与杭州日报合作，完成“十三五”妇女发展规划回眸宣传报道；印制一批工作资料等。

二、绩效分析的设计思路及工作实施

(一) 绩效评价目的

根据约定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目实施部门的管理工作、指标完成情况以及受益对象满意度进行客观、公正的评价，有利于项目后续发展的可持续性。另一方面，通过绩效评价增强杭州市妇女联合会预算绩效管理意识，强化支出责任，提高公众满意度、节约公共支出成本，提高预算资金使用效益。

(二) 绩效评价对象及范围

本次绩效评价的对象是 2020 年度实施妇女儿童发展规划项目所有财政性资金支出，项目期间：2020 年 1 月-12 月。

(三) 绩效评价原则及评价方法

本项目的评价指标设计参考了杭州市财政局《杭州市项目支出绩效评价管理办法》（杭财绩效〔2021〕12 号）的框架，指标内容主要包括决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况。指标的设计反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益。

决策指标：从绩效指标明确性、资金投入科学性和合理性方面评价项目决策情况。

管理指标：从资金管理情况、组织实施是否合法、合规、完整评价项目管理情况。

产出指标：从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本评价项

目的产出成果。

效益指标：从项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和受益对象对项目实施效果的满意程度评价项目带来的效益。

三、绩效分析

（一）项目资金管理情况

为了规范项目资金使用，杭州市妇女联合会严格按照《杭州市妇女联合会内部控制管理制度》中《杭州市妇女联合会财务（收支）管理内部控制制度》要求分项目核算，专款专用。

根据要求，项目的招投标、合同签订、政府采购等程序均按照政府采购的有关规定以及《杭州市妇女联合会内部控制流程手册》相关规定执行。

（二）项目指标产出情况

项目书既定指标部分完成。实际召开妇儿工委全体扩大会议一次；开展杭州市妇女儿童发展“十四五”规划编制暨“十三五”规划终期监测评估培训一期；推进儿童之家建设，命名表彰60个示范儿童之家；实施妇女儿童发展规划及调研；完成“十四五”妇女儿童两个规划编制初稿。

项目书既定指标外，妇儿办与杭州日报传媒有限公司合作，开展“十三五”妇女发展规划回眸宣传报道；牵头协调“六一”慰问活动，看望慰问东方明艺幼儿园、杭州市湖墅学校。

（三）项目成效

1. 妇女的生活和工作环境持续优化

“十三五”规划期间，实项目成效显著，妇女事业进一步发展，妇女的生活水平持续提高。项目的实施进一步优化妇女平等获得经济

资源、参与政治决策与管理、享有优质的健康医疗卫生服务与社会保障服务的环境，推动妇女在城市建设和发展中发挥更重要的作用。

2. 儿童的生活水平持续提高、学习环境不断优化

实施儿童优先发展战略，积极推进基本公共服务均等化，不断优化儿童生存、发展、保护和参与的社会环境，推动儿童事业在城市建设和发展中发挥的重要作用。牵头协调“六一”慰问活动，鼓励学生勤奋学习，优化儿童发展环境，推进儿童之家建设，对儿童的身心成长具有深远的意义。

3. 整合资源、合作共赢

积极调动社会资源，通过项目化运作全面展现杭州市妇女儿童工作所取得的成就，并利用媒体进行宣传。杭州日报以专版为报道形式，以要闻版和新媒体平台为基础载体，突出宣传“十三五”妇女儿童发展规划实施以来的各项措施与成绩，着力宣传我市妇女儿童工作的好做法、好经验，为杭州妇女儿童工作营造了更好的舆论氛围。

四、评价结论

经评价组评定，2020年度杭州市妇女联合会实施妇女儿童发展规划项目综合得分92.62分，评价等次为优。

五、主要经验及做法

根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。项目资金使用严格执行各项规定，符合规范，无截留、挪用等现象，资金的使用对我市妇女儿童事业的发展具有极大的促进作用，妇女生活和工作环境持续优化、儿童生活和学习环境不断改善。

六、存在的问题及原因分析

由于 2020 年新冠肺炎疫情影响，原计划 8 月召开美丽基金“扬帆启航——女大学生助学行动”座谈会无法开展。

七、有关建议

对于因客观原因无法完成的指标，及时做好项目预算指标内容的调整，应当进行单位内部调整并报市财政预算调整。

财政支出项目绩效评价报告

项目名称 城乡妇女发展项目

项目单位 杭州市妇女联合会基层工作部

主管部门 杭州市妇女联合会

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2021年8月25日
杭州市财政局（制）

城乡妇女发展项目绩效评价报告

为进一步加强财政支出绩效管理，建立科学、规范、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益和效率，根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、浙江省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（浙政发〔2012〕44号）、杭州市财政局《杭州市项目支出绩效评价管理办法》（杭财绩效〔2021〕12号）和杭州市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（杭政函〔2013〕156号）的文件精神，浙江浙经天策会计师事务所接受杭州市妇女联合会的委托，组成评价小组对杭州市妇女联合会城乡妇女发展项目进行了绩效评价。

2021年8月，评价小组根据项目内容开展了绩效评价工作，通过项目资料的收集审核，统计核实数据资料、组织座谈调查等多种方式收集了充分的评价证据，并按照评分标准对每一项指标评议打分，最终形成了评价结果，同时对项目实施过程取得的绩效以及实施过程存在的问题，提出了一些意见与建议。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

根据杭州市妇女联合会《杭州市妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》，明确基层工作部工作职责，调查研究全市妇女组织建设和城乡妇女发展状况；指导各领域妇联基层组织建设，制定并实施妇联系统干部教育培训计划；指导动员城乡妇女投身创新创业活动，参与推动妇女创业服务平台和基地建设；参与对欠发达地区、少数民族地区及弱势妇女的帮扶；指导妇联团体会员工作；承担巾帼建功和双学双比活动协调小组办公室的日常工作；联系市妇联团体会员、女性社会组织和市女企业家协会。

1. 项目背景

根据《关于印发〈实施乡村振兴巾帼行动 服务高水平农业农村现代化建设工作方案〉的通知》（浙妇〔2018〕28号），《关于印发〈助力乡村旅游 促进巾帼创业三年计划（2018-2020年）〉的通知》（浙妇〔2018〕2号），浙江省、杭州市有关低收入农户全面小康三年计划要求，杭州市共建乡村振兴先行创建实施方案，《关于印发〈杭州市乡村振兴战略规划〉的通知》（杭乡振组〔2019〕3号），市妇联将实施建功立业工程，激发勇于担当的巾帼力量，把促进妇女在新时代广阔舞台上建功立业作为重点工作，为杭州集聚高端要素资源、增强综合竞争力、实现更好更快发展，打造创新活力之城发挥积极作用。

发动农村妇女积极参与乡村振兴巾帼行动，通过民宿女主人、返乡女创客、创业带头人等示范引领作用，主动加入新时代新农村建设大军。组织动员职业妇女在各条战线上创新创业，以爱岗敬业、争先创优、服务社会为主要内容，开展“巾帼文明岗”等岗位建功活动，内强素质，外树形象，规范服务，创造一流业绩，以优质服务促进经济建设。

本项目名称为“城乡妇女发展”，系市妇联经常性项目，项目计划实施时间为2020年1月-12月。

2. 主要内容及实施情况

项目建设内容包括举办招聘会一场，举行培训班三期，举办全市巾帼文明岗岗位创新风采展一次，实施杭州市女性创业创新（伊创联盟）项目，开展杭州市农村妇女工作（巾帼文明岗、来料加工、民宿等）调研考察活动。

实际举办大学生网上招聘会一场；举行巾帼养老护理员培训班、

城乡妇女电商培训班、女大学生创业训练营各一期；召开一次全国巾帼文明岗评审展示会；项目化运作，实施杭州市女性创业创新（伊创联盟）项目；开展杭州市农村妇女工作（巾帼文明岗、来料加工、民宿等）调研考察活动。

3. 资金投入和使用情况

项目预算总投资 28.57 万元，其中：市级财政资金 28.57 万元，市级财政资金已全部到位，截至报告日累计已支付 27.15 万元，项目资金完成率为 95.03%。项目经费具体到位及使用情况如下表：

项目经费预算、到位、使用情况表

单位：万元

支出内容	预算数	到位数	支出数
差旅费	2.00	2.00	0.70
培训费	5.95	5.95	5.92
委托业务费	15.00	15.00	15.00
其他交通费	1.00	1.00	0.91
会议费	1.50	1.50	1.50
其他商品和服务支出	3.12	3.12	3.12
支出合计	28.57	28.57	27.15

（二）项目绩效目标

1. 定量指标及标准

- （1）举办一场女大学生专场招聘会：于 3 月举办；
- （2）举行一期巾帼养老护理员培训班：于 5 月举行，50 人，3 天；
- （3）举行一期城乡妇女电商培训班：于 7 月举行，30 人，3 天；
- （4）举行一期女大学生创业训练营：于 8 月举行，30 人，3 天；
- （5）召开一次全国巾帼文明岗评审展示会，于下半年，100 人，1 天；

-
- (6) 项目化运作，实施杭州市女性创业创新（伊创联盟）项目；
- (7) 开展杭州市农村妇女工作（巾帼文明岗、来料加工、民宿等）调研考察活动。

2. 定性指标及标准

(1) 专场招聘效果：通过女大学生专场招聘，搭建企业和女性之间的桥梁，由用人单位向女性提供定向岗位，一定程度上解决就业信息不对称的问题，促进女大学生就业率提高，达到双赢的效果；

(2) 培训效果：通过举行三期城乡妇女就业创业培训班，不断拓宽她们就业创业渠道，提升她们综合素质及就业创业能力；

(3) 会议效果：通过召开评审展示会，充分展现新时代全市全国巾帼文明岗岗位创新成果，激发广大岗员创建热情，助力“最多跑一次”改革，提高创建质量，供大家互相学习借鉴；

(4) 项目化运作效果：通过实施杭州市女性创业创新（伊创联盟）项目，指导女性创业创新，交流分享创业女性的创新成果经验，提供资源共享、服务共享平台；

(5) 学习交流、调研考察效果：通过开展调研考察活动，全面掌握我市城乡妇女工作的状况，指导广大基层妇联组织开展乡村振兴巾帼行动和女性创业创新行动。

二、绩效分析的设计思路及工作实施

（一）绩效评价目的

根据约定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目实施部门的管理工作、指标完成情况以及受益对象满意度进行客观、公正的评价，有利于项目后续发展的可持续性。另一方面，通过绩效评价增强杭州市妇女联合会预算绩效管理意识，强化支出责任，提高公众满意度、节约公共支出成本，提高预算资金

使用效益。

（二）绩效评价对象及范围

本次绩效评价的对象是 2020 年度城乡妇女发展项目所有财政性资金支出，项目期间：2020 年 1 月-12 月。

（三）绩效评价原则及评价方法

本项目的评价指标设计参考了杭州市财政局《杭州市项目支出绩效评价管理办法》（杭财绩效〔2021〕12 号）的框架，指标内容主要包括决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况。指标的设计反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益。

决策指标：从绩效指标明确性、资金投入科学性和合理性方面评价项目决策情况

管理指标：从资金管理情况、组织实施是否合法、合规、完整评价项目管理情况。

产出指标：从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本评价项目的产出成果。

效益指标：从项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和受益对象对项目实施效果的满意程度评价项目带来的效益。

三、绩效分析

（一）项目资金管理情况

为了规范项目资金使用，杭州市妇女联合会严格按照《杭州市妇女联合会内部控制管理制度》中《杭州市妇女联合会财务（收支）管理内部控制制度》要求分项目核算，专款专用。

根据要求，项目的招投标、合同签订、政府采购等程序均按照政

府采购的有关规定以及《杭州市妇女联合会内部控制流程手册》相关规定执行。

（二）项目指标产出情况

项目书既定指标均已完成。开展 2020 年浙江省暨杭州市女大学生网络招聘会，现场共有 856 家企事业单位提供了约 7000 余个工作岗位；举办养老护理员初级培训班一期，共 52 名就业困难女性以及进城务工妇女（流动妇女）参加了培训。培训结束后还组织学员们积极考取养老护理员初级证书，为她们今后顺利就业创造条件；为恩施州、黔东南州有创业意愿的女性举办电商培训班，参训建档人数 63 人、举办女大学生创业训练营，参加建档人数达 55 人。实施“伊创联盟”项目，打造升级“伊创荟”空间，建立日常联系机制，指导各个基地开展创业辅导服务或分享交流活动。

（三）项目成效

通过举办女大学生就业专场招聘会，搭建企业和女性之间的桥梁，提高女大学生就业率；通过举办三期城乡妇女就业创业培训班，提供专业化指导帮助，提高妇女自主创业能力，不断拓宽就业创业渠道，提升综合素质及就业创业能力；通过项目化运作，实施杭州市女性创业创新（伊创联盟）项目，升级“伊创荟”空间打造，指导女性创业创新，提供资源共享、服务共享平台。

四、评价结论

经评价组评定，2020 年度杭州市妇女联合会城乡妇女发展项目综合得分 95.66 分，评价等次为优。

五、主要经验及做法

根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理辦法且符合规范等。合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，

资金分配和使用方向与资金管理办法相符。项目资金使用严格执行各项规定，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用对助力城乡妇女立足岗位创造性开展工作，提高女性就业创业能力影响深远。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目经费科目有变更。因为疫情原因，恩施州创业女性电商培训、女大学生创业培训从线下改成线上，培训费中场租与餐费有多余 2.65 万元，变更用于杭州市巾帼文明岗 100 个和巾帼建功标兵 100 名证书制作费。

七、有关建议

（一）建议规范档案管理，按照项目归属部室，做好相关台账及会议资料归档。

（二）建议举办更多的互动交流活动的，加强全市各个区县市女性创业者之间互动，让资源流动起来，优势互补。